



## 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況

平成20年 1月 25日

上場会社名 株式会社日立情報システムズ  
 コード番号 9741  
 代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 原 巖  
 問合せ先責任者 (役職名) CSR本部コーポレート・コミュニケーション部長  
 TEL (03) 5435-5002

上場取引所 東証第1部  
 URL <http://www.hitachi.joho.com>

(百万円未満四捨五入)

### 1. 平成20年3月期第3四半期の連結業績 (平成19年4月1日 ~ 平成19年12月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	124,183	2.0	5,666	58.1	5,778	52.4	3,306	56.2
19年3月期第3四半期	121,777	2.6	3,583	△20.6	3,792	△15.3	2,116	△10.5
19年3月期	183,480	—	8,925	—	8,951	—	5,134	—

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第3四半期	76	49	—	—
19年3月期第3四半期	48	96	—	—
19年3月期	118	78	—	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
20年3月期第3四半期	126,688	79,722	79,722	79,722	62.8	1,841	98	
19年3月期第3四半期	121,392	75,006	75,006	75,006	61.7	1,733	19	
19年3月期	132,218	78,011	78,011	78,011	58.9	1,802	34	

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー		投資活動によるキャッシュ・フロー		財務活動によるキャッシュ・フロー		現金及び現金同等物期末残高	
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第3四半期	13,624	△2,308	△1,508	△1,508	29,443	29,443	29,443	29,443
19年3月期第3四半期	8,809	△6,667	△1,400	△1,400	20,532	20,532	20,532	20,532
19年3月期	9,655	△8,340	△1,470	△1,470	19,635	19,635	19,635	19,635

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					
	中間期末		期末		年間	
	円	銭	円	銭	円	銭
19年3月期	17	00	17	00	34	00
20年3月期	19	00	—	—	—	—
20年3月期(予想)	—	—	19	00	38	00

3. 平成20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	190,000	3.6	10,200	14.3	10,200	14.0	5,940	15.7	137	43

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

[ (注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3. その他をご覧ください。 ]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成20年3月期の連結業績予想は、平成19年10月25日付で発表した業績予想と変更していません。

なお、業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題の影響をはじめ、原油価格の高騰や円高による企業収益の悪化リスクなど経済活動停滞の懸念材料が見え始めたものの、依然として堅調な大企業の設備投資や雇用情勢、底堅い個人消費などに支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

ITサービス産業においては、引き続き、金融業などからの旺盛な需要に牽引され、総じて堅調に推移しました。

このような経営環境下にあつて、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」という。）では、データセンタを中核としたアウトソーシングサービス、ネットワークサービス、中堅・中小規模企業向けのシステムインテグレーションなどのコアビジネス強化に加え、次代を担う新事業の育成など事業基盤の整備に注力しました。

また、システム事故の撲滅及びお客様満足度の継続的向上を目的とした全社運動を開始するなど、経営基盤のさらなる強化に努めました。

当社グループの当第3四半期の連結業績は、以下の通りです。

（金額単位：百万円、％表示は対前年同四半期増減率）

	平成19年3月期第3四半期		平成20年3月期第3四半期			
	3ヶ月 (10月－12月)	9ヶ月累計 (4月－12月)	3ヶ月 (10月－12月)		9ヶ月累計 (4月－12月)	
売上高	35,111	121,777	35,987	2.5%	124,183	2.0%
営業利益	278	3,583	877	215.5%	5,666	58.1%
経常利益	322	3,792	945	193.5%	5,778	52.4%
特別損失	—	—	—	—	103	—
四半期純利益	164	2,116	535	226.2%	3,306	56.2%

売上高は、機器・サプライ品販売が減収となったものの、金融業や製造業向けを中心に、システム構築事業及びシステム運用事業が堅調に推移し、124,183百万円（前年同期比2.0%増）となりました。

利益面では、プロジェクトマネジメント力・品質保証力の強化をはじめとした原価低減・生産性向上施策などが功を奏し、営業利益は5,666百万円（前年同期比58.1%増）、経常利益は5,778百万円（同52.4%増）、四半期純利益は3,306百万円（同56.2%増）となりました。

当社グループが提供するITサービスの事業品目別売上高は、以下の通りです。

（金額単位：百万円、％表示は対前年同四半期増減率）

	平成19年3月期第3四半期		平成20年3月期第3四半期			
	3ヶ月 (10月－12月)	9ヶ月累計 (4月－12月)	3ヶ月 (10月－12月)		9ヶ月累計 (4月－12月)	
システム運用	20,218	65,777	21,579	6.7%	65,876	0.2%
システム構築	11,221	45,496	11,707	4.3%	48,425	6.4%
機器・サプライ品販売	3,672	10,504	2,701	△26.4%	9,882	△5.9%

中間期において減収となっていたシステム運用は、旺盛なサーバアウトソーシング需要を積極的に取り込み、65,876百万円（前年同期比0.2%増）と増収に転じました。

システム構築においては、金融業や製造業を中心とした積極的なIT投資に支えられ、48,425百万円（前年同期比6.4%増）と増収となりました。

なお、当社グループの売上高は、ITサービス業の事業形態の特徴として、期末月（9月、3月）に計上される割合が高いため、連結会計年度における第1と第2四半期、第3と第4四半期の業績との間に著しい差異があります。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前期末に比べ9,808百万円増加し、当第3四半期末は29,443百万円となりました。

当第3四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りです。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ、4,815百万円増加し、13,624百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益5,675百万円、売上債権の減少額25,763百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加額9,002百万円、仕入債務の減少額4,997百万円、法人税等の支払額2,952百万円等による資金の減少によるものです。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ、4,359百万円支出が減少し、2,308百万円の支出となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出3,880百万円等による資金の減少と、有価証券・投資有価証券の売却・償還による収入2,120百万円等による資金の増加によるものです。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、増配により、配当金の支払が前年同四半期に比べ108百万円増加し、1,508百万円の支出となりました。

## 3. その他

### (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

### (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金及び税効果会計について、簡便計算しています。

### (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

4. (要約) 四半期連結財務諸表  
 (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考) 前期末
	(平成19年3月期 第3四半期末)	(平成20年3月期 第3四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期末) 金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	7,987	5,421	△2,566	△32.1	5,649
2 受取手形及び売掛金	33,451	28,350	△5,101	△15.2	53,109
3 有価証券	1,441	1,347	△94	△6.5	1,441
4 棚卸資産	12,473	13,895	1,422	11.4	4,887
5 繰延税金資産	5,644	4,459	△1,185	△21.0	4,602
6 預け金	12,274	23,749	11,475	93.5	13,715
7 その他	2,983	3,337	354	11.9	3,400
8 貸倒引当金	△154	△373	△219	—	△203
流動資産合計	76,099	80,185	4,086	5.4	86,600
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 賃貸営業資産	1,091	1,099	8	0.7	1,087
(2) 建物及び構築物	5,083	5,473	390	7.7	5,262
(3) 工具器具備品	1,676	1,518	△158	△9.4	1,793
(4) 土地	1,061	1,061	—	—	1,061
(5) 建設仮勘定	460	705	245	53.3	598
有形固定資産合計	9,371	9,856	485	5.2	9,801
2 無形固定資産	4,222	3,839	△383	△9.1	3,936
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	16,195	14,179	△2,016	△12.4	15,706
(2) 差入敷金保証金	4,058	3,981	△77	△1.9	4,108
(3) 繰延税金資産	9,064	9,790	726	8.0	9,651
(4) その他	2,501	5,019	2,518	100.7	2,609
(5) 貸倒引当金	△118	△161	△43	—	△193
投資その他の資産合計	31,700	32,808	1,108	3.5	31,881
固定資産合計	45,293	46,503	1,210	2.7	45,618
資 産 合 計	121,392	126,688	5,296	4.4	132,218

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考) 前期末
	(平成19年3月期 第3四半期末)	(平成20年3月期 第3四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期末) 金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	13,186	10,958	△2,228	△16.9	15,955
2 未払金	4,366	5,087	721	16.5	4,438
3 未払費用	6,114	7,010	896	14.7	9,926
4 受注損失引当金	123	693	570	463.4	921
5 その他	6,865	6,795	△70	△1.0	6,683
流動負債合計	30,654	30,543	△111	△0.4	37,923
II 固定負債					
1 退職給付引当金	13,186	14,025	839	6.4	13,362
2 役員退職慰労引当金	387	430	43	11.1	428
3 プログラム補修引当金	635	960	325	51.2	976
4 確定拠出年金移行時未払金	1,524	1,008	△516	△33.9	1,518
固定負債合計	15,732	16,423	691	4.4	16,284
負債合計	46,386	46,966	580	1.3	54,207
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	13,162	13,162	—	—	13,162
2 資本剰余金	12,585	12,585	—	—	12,585
3 利益剰余金	49,293	54,061	4,768	9.7	52,311
4 自己株式	△1	△1	△0	—	△1
株主資本合計	75,039	79,807	4,768	6.4	78,057
II 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	△129	△195	△66	—	△158
評価・換算差額等合計	△129	△195	△66	—	△158
III 少数株主持分	96	110	14	14.6	112
純資産合計	75,006	79,722	4,716	6.3	78,011
負債、純資産合計	121,392	126,688	5,296	4.4	132,218

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考) 前期
	(平成19年3月期 第3四半期)	(平成20年3月期 第3四半期)	金 額	増減率	(平成19年3月期) 金 額
I 売上高	121,777	124,183	2,406	2.0	183,480
II 売上原価	100,322	99,309	△1,013	△1.0	149,630
売上総利益	21,455	24,874	3,419	15.9	33,850
III 販売費及び一般管理費	17,872	19,208	1,336	7.5	24,925
営業利益	3,583	5,666	2,083	58.1	8,925
IV 営業外収益	294	489	195	66.3	325
V 営業外費用	85	377	292	343.5	299
経常利益	3,792	5,778	1,986	52.4	8,951
VI 特別利益	—	—	—	—	—
VII 特別損失	—	103	103	—	—
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	3,792	5,675	1,883	49.7	8,951
税金費用	1,669	2,369	700	41.9	3,794
少数株主利益	7	—	△7	—	23
四半期(当期) 純利益	2,116	3,306	1,190	56.2	5,134

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	13,162	12,585	48,647	△1	74,393
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△1,470		△1,470
四半期純利益			2,116		2,116
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額 (純額)					—
当四半期中の変動額合計	—	—	646	△0	646
平成18年12月31日残高	13,162	12,585	49,293	△1	75,039

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高	△287	△287	91	74,197
当四半期中の変動額				
剰余金の配当				△1,470
四半期純利益				2,116
自己株式の取得				△0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額 (純額)	158	158	5	163
当四半期中の変動額合計	158	158	5	809
平成18年12月31日残高	△129	△129	96	75,006

当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日残高	13,162	12,585	52,311	△1	78,057
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△1,556		△1,556
四半期純利益			3,306		3,306
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額 (純額)					—
当四半期中の変動額合計	—	—	1,750	△0	1,750
平成19年12月31日残高	13,162	12,585	54,061	△1	79,807

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
平成19年3月31日残高	△158	△158	112	78,011
当四半期中の変動額				
剰余金の配当				△1,556
四半期純利益				3,306
自己株式の取得				△0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額 (純額)	△37	△37	△2	△39
当四半期中の変動額合計	△37	△37	△2	1,711
平成19年12月31日残高	△195	△195	110	79,722



(参考) 前期 (平成19年3月期)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	13,162	12,585	48,647	△1	74,393
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当 (注)			△735		△735
剰余金の配当			△735		△735
当期純利益			5,134		5,134
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	3,664	△0	3,664
平成19年3月31日残高	13,162	12,585	52,311	△1	78,057

(単位: 百万円)

	評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高	△287	△287	91	74,197
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当 (注)				△735
剰余金の配当				△735
当期純利益				5,134
自己株式の取得				△0
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純額)	129	129	21	150
連結会計年度中の変動額合計	129	129	21	3,814
平成19年3月31日残高	△158	△158	112	78,011

(注) 平成18年5月の取締役会における利益処分項目です。

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前年同四半期	当四半期	(参考) 前期
	(平成19年3月期 第3四半期)	(平成20年3月期 第3四半期)	(平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,792	5,675	8,951
減価償却費	4,116	4,265	6,103
売上債権の減少額(△は増加額)	17,358	25,763	△4,654
棚卸資産の減少額(△は増加額)	△5,749	△9,002	1,837
仕入債務の増加額(△は減少額)	△1,110	△4,997	1,659
その他	△5,038	△5,363	248
小計	13,369	16,341	14,144
法人税等の支払額	△4,740	△2,952	△4,755
その他	180	235	266
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,809	13,624	9,655
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有価証券の取得による支出	△1,020	△20	△1,040
有価証券の売却・償還による収入	20	1,120	40
有形固定資産の取得による支出	△2,999	△2,381	△4,141
無形固定資産の取得による支出	△2,119	△1,499	△3,021
投資有価証券の取得による支出	△513	△582	△578
投資有価証券の売却・償還による収入	—	1,000	500
その他	△36	54	△100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,667	△2,308	△8,340
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
配当金の支払額	△1,398	△1,506	△1,468
少数株主への配当金の支払額	△2	△2	△2
自己株式の取得による支出	△0	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,400	△1,508	△1,470
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額)</b>	742	9,808	△155
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	19,790	19,635	19,790
<b>VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	20,532	29,443	19,635

## 5. セグメント情報

### 【事業の種類別セグメント情報】

前年同四半期（平成19年3月期第3四半期）、当四半期（平成20年3月期第3四半期）及び前期（平成19年3月期）

当社グループは情報システムの企画から開発、運用、保守、機器の選定にいたる総合的なサービス提供及びシステムの運用に必要なサプライ品の販売を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業の種類別セグメント情報を記載していません。

### 【所在地別セグメント情報】

前年同四半期（平成19年3月期第3四半期）、当四半期（平成20年3月期第3四半期）及び前期（平成19年3月期）

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載していません。

## 6. 受注及び販売の状況

### 6. 1. 受注状況

#### (1) 受注高

(単位：百万円)

品 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	増 減
システム運用	69,371	65,727	△3,644
システム構築	52,125	56,424	4,299
合 計	121,496	122,151	655

#### (2) 受注残高

(単位：百万円)

品 目	前年同四半期末 (平成19年3月期 第3四半期末)	当四半期末 (平成20年3月期 第3四半期末)	増 減
システム運用	42,849	45,865	3,016
システム構築	36,171	31,773	△4,398
合 計	79,020	77,638	△1,382

### 6. 2. 販売実績

(単位：百万円)

品 目	前年同四半期 (平成19年3月期 第3四半期)	当四半期 (平成20年3月期 第3四半期)	増 減
システム運用	65,777	65,876	99
システム構築	45,496	48,425	2,929
機器・サプライ品販売	10,504	9,882	△622
合 計	121,777	124,183	2,406